

平成 27 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 VOYAGE GROUP
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 宇佐美 進典
 (コード番号：3688 東証第一部)
 問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
 (TEL. 03-5459-4226)
 (URL. <http://voyagegroup.com/>)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 28 日開催の取締役会において、社外取締役の増員を含む役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、平成 27 年 12 月 11 日に開催予定の当社第 17 回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 新任社外取締役候補者 (平成 27 年 12 月 11 日付就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
かわなべ いちろう 川鍋 一朗 (昭和 45 年 10 月 3 日)	平成 9 年 9 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社
	平成 12 年 1 月 日本交通(株) 入社
	平成 13 年 8 月 日本交通(株) 専務取締役就任
	平成 16 年 6 月 日本交通(株) 代表取締役副社長就任
	平成 17 年 8 月 日本交通(株) 代表取締役社長就任
	平成 17 年 8 月 (株)日交データサービス (現 JapanTaxi(株)) 代表取締役社長就任 (現任)
	平成 23 年 5 月 (株)ゲイン 取締役就任 (現任)
	平成 25 年 6 月 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 副会長就任 (現任)
	平成 26 年 5 月 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 会長就任 (現任)
	平成 27 年 10 月 日本交通(株) 代表取締役会長就任 (現任)
	(重要な兼職)
	日本交通(株) 代表取締役会長 JapanTaxi(株) 代表取締役社長

(社外取締役候補者選任の理由)

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を一名増員することといたしました。

川鍋一朗氏は、日本交通株式会社の経営トップとして企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立した立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者 (平成 27 年 12 月 11 日付就任予定)

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
とさき やすゆき 戸崎 康之 (昭和 56 年 4 月 5 日)	平成 17 年 7 月 株式会社アクシブドットコム (現 当社) 入社 平成 22 年 8 月 株式会社PeX (現 株式会社VOYAGE MARKETING) 取締役就任 平成 22 年 11 月 株式会社PeX (現 株式会社VOYAGE MARKETING) 代表取締役就任 (現任) 平成 27 年 4 月 株式会社ドゥ・ハウス 取締役就任 (現任)

(3) 退任予定取締役 (平成 27 年 12 月 11 日付退任予定、任期満了のため)

氏名	現役職名
佐野 敏毅	取締役 グローバル事業管轄

2. 取締役一覧 (平成 27 年 12 月 11 日付予定)

氏名	新役職名
宇佐美 進典	代表取締役社長兼 CEO
永岡 英則	取締役 CFO コーポレート部門管轄
青柳 智士	取締役 CCO 新領域事業兼人事部門管轄
古谷 和幸	取締役 アドテクノロジー事業管轄
戸崎 康之 (新任)	取締役 メディア事業管轄
齋藤 太郎	取締役 (社外)
川鍋 一朗 (新任)	取締役 (社外)

以上